

江苏传智播客教育科技有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议

2019年4月1日，江苏传智播客教育科技有限公司在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，全体监事列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致同意通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，提请股东大会审议。

本项议案表决情况如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

3、发行数量：公司现有股东在本次发行中不公开发售其所持有的公司股份，本次发行全部由公司公开发行新股。本次发行的股票数量为不超过4100万股，公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的10%。具体发行数量由公司和保荐机构（主承销商）协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价

发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

6、发行时间：公司将在本次发行上市获得中国证监会核准之日起的12个月内择机发行。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

7、定价方式：公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格，或中国证监会允许的其他定价方式。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

8、拟上市地点：本次发行完成后，将申请公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

9、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

二、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，提请股东大会审议。

同意本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	28,266.84
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	11,242.59
合计		39,509.43	39,509.43

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。本次募集资金根据实际募集资金的数量按照前述项目资金需求的轻重缓急投入，如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

三、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，提请股东大会审议。

同意若公司本次公开发行股票并上市成功，公司本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行后公司新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

四、通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，提请股东大会审议。

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为使本次发行并上市工作顺利进行，建议公司董事会提请股东大会授权董事会依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和安排，全权办理本次发行并上市的有关事宜。股东大会授权内容及范围包括但不限于：

1、授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据具体情况制定和实施本次公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体申购办法等；

2、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行股票的申报材料；回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

3、办理与本次发行有关的中介机构聘请等其他事项；

4、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的其他重大协议；

5、授权董事会根据本次公开发行的结果，完善《公司章程（草案）》相应条款，向工商行政管理局申请办理工商变更登记手续；

6、授权董事会在本次公开发行完成后，办理相关股份在证券交易所的上市及相关股份锁定事宜；

7、如法律法规、证券监管部门对公开发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次公开发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案进行调整并继续办理本次公开发行相关事宜；

8、授权董事会办理与本次公开发行股票有关的其他事项；

9、对以上事项授权的有效期：自股东大会批准授权之日起二十四个月。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、通过《关于制定上市后适用的<江苏传智播客教育科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、通过《关于公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、通过《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十、通过《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十一、通过《关于确认公司首次公开发行股票并上市申报期内关联交易的议案》，提请股东大会审议。

关联董事黎活明、陈琼回避表决。表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十二、通过《关于审议公司 2016 年、2017 年、2018 年度财务报告的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十三、通过《关于公司内部控制有效性的自我评估报告的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十四、通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》，提请股

东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十五、通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十六、通过《关于制定上市后适用的<独立董事年报工作制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十七、通过《关于制定上市后适用的<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十八、通过《关于制定上市后适用的<对外担保制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十九、通过《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十、通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理办法>的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十一、通过《关于制定上市后适用的<信息披露事务管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十二、 通过《关于制定上市后适用的<投资者关系工作管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十三、 通过《关于制定上市后适用的<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十四、 通过《关于制定上市后适用的<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十五、 通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理及使用制度>的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十六、 通过《关于制定上市后适用的<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十七、 通过《关于制定上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十八、 通过《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十九、 通过《关于制定上市后适用的<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十、 通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 4 月 16 日 9 时在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会会议。会议审议的议题包括：

- (1) 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；
- (2) 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；
- (3) 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；
- (4) 《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；
- (5) 《关于制定上市后适用的<江苏传智播客教育科技有限公司章程（草案）>的议案》；
- (6) 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
- (7) 《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项的议案》；
- (8) 《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
- (9) 《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》；

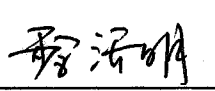
- (10) 《关于确认公司首次公开发行股票并上市申报期内关联交易的议案》;
- (11) 《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》;
- (12) 《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》;
- (13) 《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>的议案》;
- (14) 《关于制定上市后适用的<对外担保制度>的议案》;
- (15) 《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》;
- (16) 《关于制定上市后适用的<关联交易管理办法>的议案》;
- (17) 《关于制定上市后适用的<募集资金管理及使用制度>的议案》;
- (18) 《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》。

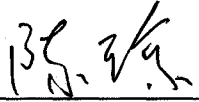
表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

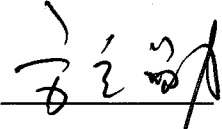
(本页以下无正文)


(本页无正文,为《江苏传智播客教育科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》签署页)

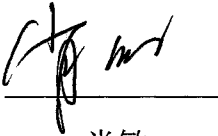
董事签署:

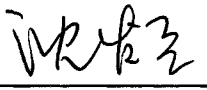

黎活明

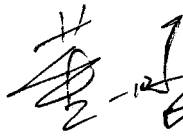

陈琼



方立勋

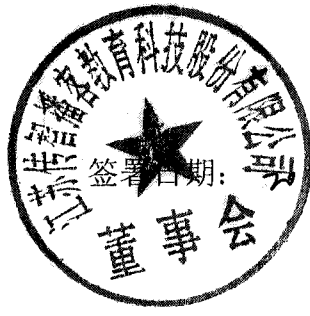

毕向东


肖敏


沈发兵


董一鸣


于扬



签署日期: 2019年4月1日